



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/1679/15

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Horažďovicko, IČO: 02270935
za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

4.11.2015 - 5.11.2015 – dílčí přezkoumání

1.4.2016 – konečné přezkoumání

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: DSO Horažďovicko

Chanovice č.p. 36, 341 01 Horažďovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
 - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byla přítomna:

- Ivana Straková - účetní DSO

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	k datu 31.12.2015 provedena 2 rozpočtová opatření
Bankovní výpis	k datu 31.12.2015
Faktura	za měsíc říjen - prosinec 2015
Hlavní kniha	za rok 2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2015
Pokladní doklad	za rok 2015
Pokladní kniha (deník)	za rok 2015
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2015
Rozvaha	k datu 31.12.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen - prosinec 2015
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva se SFŽP a MŽP (separace bioodpadu v DSO)
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 17.9.2015, 13.11.2015, 30.11.2015 a 22.12.2015
Kontrolní komise DSO	zápis z provedené kontroly dne 28.7.2015

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015

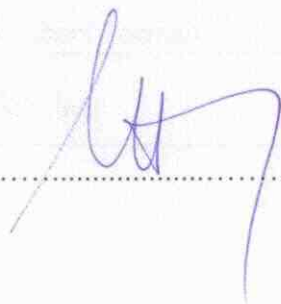
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	0,03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	0 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 1.4.2016

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Předseda svazku obcí prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel




.....

Ing. Michael Forman

předseda

Dne: 1. dubna 2016

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Horažďovicko	Ing. Michael Forman
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná